

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身经营方向及长期战略规划的需要，综合考虑市场发展趋势及公司所处发展阶段，为了更好地经营管理，提升公司决策效率，降低公司营运成本，优化资源配置，促进公司长远发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2021年4月25日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施》的议案，并提请召开2021年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请。具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准时间为准。公司已就申请终止挂牌相关事宜与公司股东进行了友好沟通与协商，为保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人已为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台所披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜

尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日